

Инвестиционна цел

*Това е маркетингов материал

Постигане на максимално висока възвръщаемост чрез покупка на на секторни фондове в целия свят, които са с най-добра перспектива при стриктно управление на риск.

Коментар на портфейлния мениджър

Глобалните акции отчетоха ръст за пети пореден месец, като интересът към рисковите активи остава изненадващо устойчив на фона на ревизираните пазарни очаквания за траекторията на монетарната политика на Федералния резерв. Индексът на развитите пазари MSCI World се повиши с +3.2% в евро, а този на развиващите се пазари добави +2.4% в евро.

Американските акции, представени от широкия индекс „S&P 500“, се повишиха с +3.1% в долари за периода. На секторно ниво само „Потребителски стоки“ завърши на негативна територия от -0.1%. Акции на останалите сектори отчетоха ръст като най-много се покачи „Енергетика“ с доходност от +10.6%, което се дължеше най-вече на по-високата цена на петрола и очакванията, че до края на годината суровината ще поскъпне дори още повече. През месеца важно събитие бе и решението на Федералния резерв за лихвите. Всичко бе според очакванията на анализаторите, като Джером Пауъл загатна, че до края на годината може да се очакват 3 сваления по 25 базисни точки.

Европейските акции, представени от широкия индекс „Stoxx 600“, се повишиха с +3.6% в евро за периода. Всички сектори завършиха периода на позитивна територия, като най-висока доходност от +7.6% и +7.1% постигнаха съответно „Финансови услуги“ и „Енергетика“. Европейската централна банка също не изненада пазарите през месеца и остави лихвите непроменени, но индикира, че от лятото ще започне да ги сваля поради понижаваща се инфлация в еврозоната.

Факти за Фонда

Тип на Фонда	отворен
Портфейлен мениджър	Симеон Керанов
Размер на фонда	EUR 1.71 M
НСА/дял	EUR 1.3575
Начало на публично предлагане	01.07.2011
Бенчмарк за сравнение	MSCI AC WORLD INDEX
Валута	Евро
Разходи за покупка	до 1.50%
Такса за управление	1.8 % НСА год.
Такса обратно изкупуване	няма
Минимална инвестиция	няма

Идентификатори на фонда

ISIN	BG9000002113
Код в Bloomberg	ADVGLTR BU

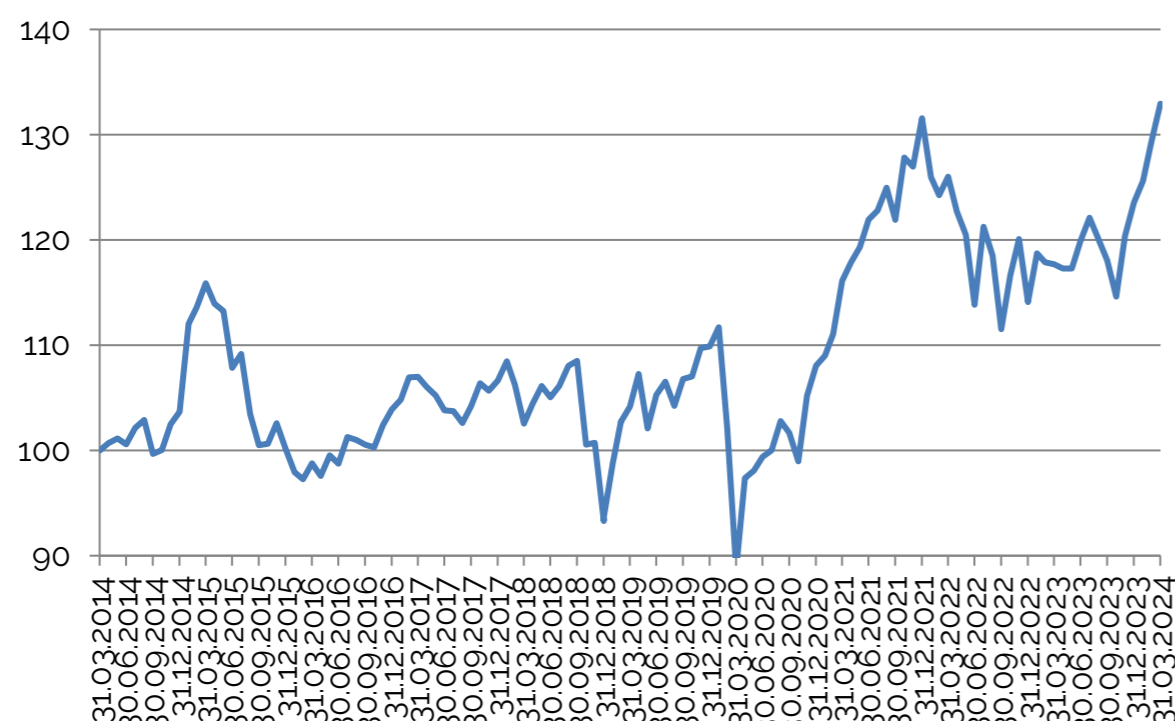
„Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.

Резултати на Фонда (към 31.03.2024)

	Фонд	Бенчмарк
1 месец	2.81%	3.13%
1 година	12.96%	21.88%
Доходност YTD	7.60%	10.24%
От създаването 01.07.2011 (анюализирана)	2.42%	9.12%

Представяне на Фонда за последните 10 г.

„Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост“.



— Адванс Глобал Трендс

Годишно представяне

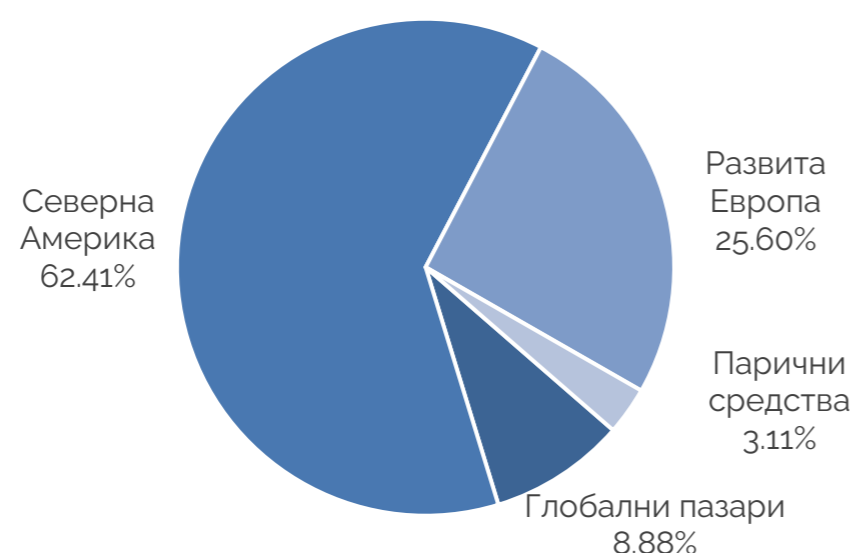
Година	Фонд	Бенчмарк
2023	8.29%	16.02%
2022	-13.28%	-14.54%
2021	21.76%	25.67%
2020	-1.67%	4.89%
2019	17.78%	26.33%
2018	-12.17%	-6.70%
2017	2.64%	6.82%
2016	3.74%	8.79%
2015	-3.39%	6.65%
2014	5.49%	16.26%

Източник: Изчислената доходност е базирана на нетна стойност на активите на дял и не включва разходите за емитиране и обратно изкупуване, съгласно Правилата и Проспекта на Фонда.

Рисковете на инвестиране в дялове на договорния фонд са пазарен, лихвен, ликвиден, валутен, операционен, сетълмент риск, законодателен, риск от концентрация и др. Повече информация за рисковете може да бъде открита в проспекта на фонда.

Разпределение на портфейла

Разпределение по пазари



Разпределение по сектори



Топ 5 позиции

VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF / Vanguard	AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE UCITS ETF / Amundi	MU.UN.LU.F-AM.STO.E.600 TECH.U.ETF ACC / Amundi	X MSCI WORLD FINANCIALS / Xtrackers	Vanguard Healthcare ETF / Vanguard
--	--	---	-------------------------------------	------------------------------------

Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля, прегледайте проспекта и основния информационен документ на съответния фонд преди вземане на инвестиционното решение. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Стойността на дяловете на фонда и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на инвестиционно дружество. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Документите са достъпни на български език на интернет страницата на www.karollcapital.bg, като при поискване могат да бъдат получени безплатно на хартиен носител в офис на Управляващото дружество. Фондът е активно управляван и не следват индекс. Резюме на правата на дялопритежателите е достъпно на https://karollcapital.bg/uploads/2023/Prava_na_pritejatelite.pdf